

Số : 250/2015/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

Sau khi CII công bố thông tin về việc hoàn tất đợt một trong thương vụ với Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC), CII đã nhận được nhiều chất vấn (qua điện thoại) của các cổ đông liên quan đến thương vụ này và hoạt động trọng tâm khác của CII trong năm 2015. Để cổ đông hiểu rõ (và tránh các đồn đoán không đúng thực tế), Công ty kính báo cáo với cổ đông như sau :

1. Liên quan đến thương vụ với MPTC :

- Lợi nhuận thu được từ chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (mã chứng khoán: LGC) là **295 tỷ đồng**.
- Thặng dư thu được từ phát hành 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi là **207 tỷ đồng**. Số tiền thặng dư này là lợi nhuận của CII ngay cả trong trường hợp MPTC không hoán đổi trái phiếu để nhận lấy cổ phiếu LGC.
- Lợi nhuận thu được từ việc hoán đổi 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi (nếu có) là **424 tỷ đồng**. CII nghĩ rằng MPTC sẽ thực hiện hoán đổi trái phiếu để nhận lấy cổ phiếu LGC, bởi vì (1) LGC đang có danh mục dự án tốt và đang có thêm một số dự án tốt; (2) Nếu không hoán đổi thì MPTC sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi không nhận lại được phần giá trị đầu tư liên quan đến khoản thặng dư được nêu ở mục b nói trên.
- Căn cứ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông của LGC phê duyệt về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CII, tổng số lượng cổ phiếu LGC mà CII còn nắm giữ sau khi hoàn tất việc hoán đổi cho MPTC (nếu có) là 100.533.342 cổ phiếu. Theo dự thảo luật kế toán sửa đổi, giá trị các khoản đầu tư tài chính được định giá lại theo giá thị trường (không sử dụng phương pháp giá gốc). Như vậy, nếu lấy giá đóng của cổ phiếu LGC ngày 24/03/2015 là 22.600 đồng/cổ phiếu thì lợi nhuận mà CII sẽ hạch toán thêm là **1.215 tỷ đồng**.



e. Tóm lại, lợi nhuận mà CII thu được từ việc bán cổ phiếu và phát hành trái phiếu hoán đổi cho MPTC trong trường hợp MPTC thực hiện hoán đổi (a+b+c) là **926 tỷ đồng**. Nếu chế độ kế toán được sửa đổi theo như dự thảo thì lợi nhuận của CII trong việc tái cấu trúc công ty (thành lập CII B&R) là (a+b+c+d) là **2.141 tỷ đồng**. Khoản lợi nhuận này *chưa bao gồm lợi nhuận từ xây lắp* (thông qua CII E&C) mà CII nhận được từ việc tái đầu tư số tiền hơn 1.950 tỷ đồng nhận được từ MPTC. Chắc chắn rằng con số lợi nhuận từ xây lắp không phải là con số nhỏ.

2. Liên quan đến dự án đổi đất lấy hạ tầng Thủ Thiêm :

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, các cơ quan có liên quan đang nỗ lực hết sức để có thể ký kết hợp đồng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và CII vào ngày 09/04/2015. Theo dự thảo hợp đồng, CII sẽ đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đổi lại, CII sẽ nhận được một số khu đất trong khu đô thị mới này để xây dựng nhà ở và bán.

Trân trọng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT